

Informacje na temat sygnalizowania nieprawidłowości [ang. *whistleblowing*] w Grupie Eiffage

Dlaczego Grupa Eiffage zmienia dotychczasowy system zgłaszania nieprawidłowości [whistleblowing]?

W Grupie Eiffage od dawna przywiązujemy wagę do etycznego prowadzenia naszej działalności. W roku 2009 Grupa wprowadziła system zgłaszania nieprawidłowości w celu wyeliminowania postępowania niezgodnego z zasadami etyki, które szkodzi reputacji Grupy oraz wiąże się z wysokim ryzykiem kar finansowych. Podobne skutki powoduje nieprzestrzeganie przepisów prawa w zakresie przeciwdziałania nieuczciwej konkurencji, ze względu na możliwość nałożenia na firmę wysokich kar sięgających dziesiątków milionów euro.

W celu zapobiegania korupcji oraz płatnej protekcji we Francji przyjęto ustawę nr 2016-1691 z dn. 9 grudnia 2016 r. w sprawie jawności, przeciwdziałaniu korupcji oraz modernizacji życia gospodarczego oraz wprowadzono status sygnalisty (*whistleblower*), czyli osoby zgłaszającej nieprawidłowości w przypadku poważnego naruszenia określonych zasad.

W związku z powyższym oraz w celu zapewnienia przestrzegania przepisów nowej ustawy podjęto decyzję o aktualizacji dotychczasowych zasad obowiązujących w Grupie oraz wprowadzeniu Kodeksu Etyki.

Na czym polega sygnalizowanie nieprawidłowości?

Mechanizm sygnalizowania wprowadzono, aby zachęcić pracowników do zgłaszania Zarządowi znanych im nieprawidłowości w celu ich wyeliminowania.

Korzystanie z mechanizmu sygnalizowania nieprawidłowości jest całkowicie dobrowolne. Osoby, które nie zdecydują się na wystąpienie w roli sygnalisty, nie są narażone na żadne konsekwencje.

Mechanizm obejmuje automatyczne przetwarzanie danych osobowych, co przy wprowadzeniu mechanizmu sygnalizowania zostało zgłoszone do francuskiego urzędu ds. ochrony danych osobowych. Po wprowadzeniu zmian mechanizm zostanie zgłoszony do tego samego urzędu.

W których firmach obowiązuje mechanizm zgłaszania nieprawidłowości?

Mechanizm sygnalizowania nieprawidłowości obowiązuje we wszystkich spółkach należących do Grupy, których sprawozdania finansowe są wykorzystywane do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy we Francji i za granicą (jednostkach zależnych oraz spółkach kontrolowanych zgodnie z art. L. 233-1 oraz L. 233-3 francuskiego kh).

Jaki jest zakres mechanizmu sygnalizowania nieprawidłowości?

Wprowadzony w Grupie mechanizm sygnalizowania nieprawidłowości obejmuje przede wszystkim przypadki nieprzestrzegania Kodeksu Etycznego Grupy, w którym określono rodzaje zakazanego zachowania oraz przedstawiono jego przykłady, w szczególności przypadki korupcji, płatnej protekcji, nieuczciwej konkurencji, itp.

Ogólnie rzecz ujmując, mechanizm sygnalizowania nieprawidłowości może być także wykorzystany do zgłaszania przestępstw, poważnego naruszenia umowy międzynarodowej ratyfikowanej przez Francję, jednostronnego zobowiązania organizacji międzynarodowej podjętego na podstawie takiej umowy lub przepisów prawa, bądź groźby poważnego naruszenia interesu publicznego lub wystąpienia takiego naruszenia, które są wiadome pracownikowi.

Należy jednak pamiętać, że fakty, informacje lub dokumenty, które są niejawnymi, a dotyczą bezpieczeństwa narodowego, tajemnicy lekarskiej lub tajemnicy adwokackiej bądź radcowskiej, nie podlegają rozpatrywaniu w ramach mechanizmu sygnalizowania nieprawidłowości.

W jaki sposób mogę zgłosić nieprawidłowości Zarządowi? Do kogo mam się zwrócić?

Każdy - pracownik, osoba współpracująca stale lub jednorazowo (pracownik tymczasowy lub wypożyczony, stażysta, itp.) - może zgłosić nieprawidłowość ustnie lub pisemnie, korzystając z poniższej trzyetapowej procedury:

Pracownik Grupy może zgłosić skargę bezpośrednio przełożonemu pod następującymi warunkami. Jeśli poruszana kwestia należy do zakresu spraw objętych mechanizmem sygnalizowania nieprawidłowości, pracownik zgłasza ją bezpośrednio przełożonemu jako sprawę priorytetową, przedstawiając znane mu fakty, informacje lub dokumenty, którymi dysponuje na poparcie swoich twierdzeń oraz informacje szczegółowe niezbędne do omówienia zgłaszanej kwestii z przełożonym.

Pracownik może zgłosić sprawę przełożonemu swego bezpośredniego przełożonego, jeśli uzna, że tak będzie lepiej lub że sprawa nie może być zgłoszona bezpośrednio przełożonemu.

W przypadku gdy po zastosowaniu powyższej procedury pracownik jest nadal mocno zaniepokojony sytuacją lub gdy uważa, że **sprawa jest na tyle poważna**, że nie może jej zgłosić żadnej z wyżej wymienionych osób, może zgłosić się do specjalisty zajmującego się przyjmowaniem zgłoszeń nieprawidłowości (*whistleblowing officer*) za pośrednictwem wewnętrznej infolinii Grupy lub adresu e-mail:

+33 6 15 28 00 95

whistle.blower@eiffage.com

Specjalista przekazuje zgłoszenie Rzecznikowi Etyki Grupy powołanemu przez Radę Dyrektorów, który zgodnie z ustawą z 9 grudnia 2016 r. jest osobą kontaktową w przedmiotowych sprawach oraz uprawnioną do podejmowania decyzji w sprawie dalszych działań.

Współpracownik zewnętrzny lub tymczasowy może zgłosić sprawę bezpośrednio do specjalisty (*whistleblowing officer*), korzystając z powyższych sposobów komunikacji.

Każda z osób zgłaszających nieprawidłowość może, w przypadku gdy na podstawie jej zgłoszenia nie podjęto żadnych działań w ciągu miesiąca od złożenia zawiadomienia zgodnie z powyższą procedurą (lub w poważniejszych sytuacjach nagłego zagrożenia lub nieodwracalnej szkody), poinformować organa wymiaru sprawiedliwości lub samorząd lub stowarzyszenie zawodowe.

W jaki sposób jest rozpatrywane zgłoszenie? Czy mogę zostać pociągnięty do odpowiedzialności?

Sygnaliści zgłaszający nieprawidłowości zgodnie z art. 6 - 8 ustawy nr 2016-1691 z dn. 9 grudnia 2016 r., korzystają ze specjalnej ochrony przewidzianej w ustawie.

Każdy sygnalista ma obowiązek właściwego uzasadnienia zgłoszenia, przedstawienia solidnych dowodów oraz prawdziwych informacji.

Sygnalista musi być świadomy, że podjęte przez niego działania mogą mieć poważne konsekwencje. Cięży na nim obowiązek działania z należytą starannością, w dobrej wierze i bez ukrytych motywów.

Powinien także wiedzieć, że skutkiem nadużycia mechanizmu *whistleblowing* może być podjęcie wobec niego postępowania dyscyplinarnego lub skierowanie sprawy do sądu.

Gdyby okazało się, że działając w dobrej wierze dokonano błędnego zgłoszenia okoliczności faktycznych lub na podstawie zgłoszenia nie można było podjąć działania, wobec pracownika nie zostaną wyciągnięte konsekwencje dyscyplinarne.

Sygnalista powinien pamiętać, że zgłoszenie nieprawidłowości jest całkowicie dobrowolne. Nie ma obowiązku korzystania z mechanizmu *whistleblowing*.

Czy dobrowolne zgłoszenie nieprawidłowości w sposób zgodny z zasadami będzie potraktowane jako poufne?

Sygnalista musi ujawnić swoją tożsamość. Grupa zobowiązuje się do zapewnienia poufności tożsamości sygnalisty.

Tożsamość sygnalisty nie będzie ujawniona osobom, których zgłoszenie dotyczy ani bezpośrednio przełożonemu sygnalisty (w przypadku gdy sygnalista nie poinformował go o problemie); zostanie jednak ujawniona organom wymiaru sprawiedliwości, wyłącznie w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia dochodzenia w sprawie.

Czy w przypadku dobrowolnego zgłoszenia nieprawidłowości mogę liczyć na zachowanie anonimowości?

Jak wyjaśniono powyżej, sygnalista musi ujawnić swoją tożsamość.

Gdyby jednak okazało się, że anonimowe zgłoszenie jest uzasadnione oraz że anonimowo przekazane informacje są na tyle dokładne, że uzasadniają w drodze wyjątku podjęcie postępowania, postępowanie zostanie wszczęte pod warunkiem że:

- osoba, która pierwsza otrzymała zawiadomienie o nieprawidłowości, ustaliła wstępnie, czy zgłoszenie sygnalisty spełnia określone wymagania i może być przekazane dalej,
- wszystkie dokumenty dotyczące zgłoszenia nieprawidłowości będą wyraźnie oznaczone jako „zgłoszenie anonimowe” oraz
- priorytetem będzie ustalenie okoliczności faktycznych a nie osób, których dotyczy zgłoszenie, w celu zapewnienia ochrony tożsamości anonimowego sygnalisty.

Czy mogę mieć pewność, że ktoś się zajmie przekazanymi przeze mnie informacjami?

Niezwłocznie po otrzymaniu od specjalisty przyjmującego zgłoszenia [*whistleblowing officer*] informacji o zgłoszeniu nieprawidłowości, Rzecznik Etyki w Grupie podejmuje decyzję o sposobie dalszego postępowania. Rzecznik Etyki może zlecić przeprowadzenie dochodzenia pod kierunkiem specjalisty przyjmującego zgłoszenia [*whistleblowing officer*], z wykorzystaniem zasobów wewnętrznych lub zewnętrznych. Dochodzenie jest wszczynane w ciągu miesiąca od daty zgłoszenia nieprawidłowości specjalistą (*whistleblowing officer*) i przeprowadzane możliwie najszybciej.

Sygnalista jest informowany o zakończeniu dochodzenia lub jego przebiegu oraz o niezbędnych informacjach lub środkach.

Osoba, której dotyczy zgłoszenie nieprawidłowości, jest informowana o sytuacji z chwilą zarejestrowania jej danych, aby mogła, o ile to możliwe, zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych.

Jeśli konieczne jest podjęcie środków zapobiegawczych, w szczególności w celu ochrony przed zniszczeniem dowodów dotyczących zasygnalizowanych nieprawidłowości, osoba, której zgłoszenie dotyczy, jest o informowana o sprawie po wprowadzeniu tych środków.

Osoba, której dotyczy zgłoszenie otrzymuje informacje na temat podmiotu odpowiedzialnego za mechanizm sygnalizowania, sformułowanych zarzutów, osoby, do której skierowano zgłoszenie oraz przysługujących jej praw do konsultacji i dostępu do danych.

Jak długo są przechowywane dane o zgłoszeniu nieprawidłowości?

Jeśli okaże się, że zgłoszona nieprawidłowość nie spełnia określonych wymagań, dane dotyczące zgłoszenia są natychmiast niszczone lub archiwizowane.

Jeśli zgłoszenie spełnia wymagania przedstawione powyżej, wszystkie sprawdzone dane zostaną zniszczone przez Rzecznika Etyki w ciągu dwóch miesięcy od zakończenia procesu sprawdzania danych, z wyjątkiem sytuacji w których podjęto postępowanie dyscyplinarne lub kroki prawne wobec osoby, której zgłoszenie dotyczy, osoby, która złożyła nieuzasadnione zawiadomienie lub innych osób. W takim przypadku dane są przechowywane do zakończenia postępowania.

Informacja o zakończeniu postępowania jest przekazywana sygnaliście i osobie, której zgłoszenie dotyczyło.

Czy mam prawo do sprawdzenia moich danych osobowych i żądania ich sprostowania?

Zgodnie z art. 39 i 40 francuskiej ustawy z dn. 6 stycznia 1978 r., ze zmianami, do specjalisty przyjmującego zgłoszenia nieprawidłowości (*whistleblowing officer*) należy udostępnienie każdej osobie wymienionej w raporcie dotyczącym zgłoszonej nieprawidłowości jej danych osobowych do wglądu oraz umożliwienie żądania ich sprostowania lub usunięcia w przypadku stwierdzenia, że są nieprawidłowe, niekompletne, niejednoznaczne lub nieaktualne.

Osoba, której dotyczy zgłoszenie, w żadnym przypadku nie może żądać od administratora danych osobowych dostępu do informacji o tożsamości sygnalisty, powołując się na prawo dostępu do danych osobowych.